

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Add: Tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Tel: +84-942092662 Fax:
Email: info@icap.vn Website: www.ptic.vn

Số: 25/TB-iCap

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital
Mã chứng khoán : PTC
Địa chỉ : Phòng 1006, tầng 10, tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành,
phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 0942092662 Fax:

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital công bố thông tin về Thông báo mời họp, nội dung chương trình họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết nội dung chương trình tài liệu đại hội được đăng tải tại website Công ty: <http://www.ptic.vn> mục Quan hệ cổ đông từ ngày 05/04/2024.

Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi website để cập nhập tài liệu họp mới nhất.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital (“Công ty”) được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 9h Chủ Nhật ngày 28 tháng 04 năm 2024
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tiếp.
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
- 4. Thành phần dự họp:**

4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2024 và người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông.

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp

5. Chương trình và tài liệu Đại hội:

Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <http://www.ptic.vn> mục Quan hệ cổ đông từ ngày 5/4/2024 Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc mail về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 7 dưới đây) trước 17h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

7. Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

- Địa chỉ: P1006, Tầng 10, Tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0914.491.679; Mail: info@icap.vn

Liên hệ: Bà: Đặng Thị Đoan Trang

Lưu ý: Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền dự Đại hội (nếu có), Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu.
Trân trọng thông báo!



Ghi chú: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của Công ty (đối với cổ đông là tổ chức);

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, UBKT Công ty;
- TGD,
- Lưu VP .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ ANH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Địa chỉ: P1006, Tầng 10, Tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84)942092662 Mail: info@icap.vnWebsite: <http://www.ptic.vn/>**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Bắt đầu 9h Chủ Nhật ngày 28 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Tầng 11, Công ty CP chứng khoán FPT, số 52 đường Lạc Long Quân, phường
Huyện: Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8h00-9h00	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
2	9h00-9h05	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban tổ chức
3	9h05-9h10	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua + Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu - Chủ tọa đoàn chỉ định Ban thư ký.	Ban tổ chức
4	9h10-9h20	Biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết, bầu cử tại Đại hội	Chủ tọa
5	9h20-9h25	Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự	Chủ tọa
6	9h25-9h35	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.	Chủ tịch HĐQT
7	9h35-9h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban TGD.	Tổng giám đốc
8	9h45 -9h50	Báo cáo Ủy ban kiểm toán	BKT
9	9h50-9h55	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	Kế toán trưởng
10	9h55-10h40	- Tờ trình 01: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Tờ trình 02: Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 - Tờ trình 03: Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 - Tờ trình 04: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; - Tờ trình 05: Báo cáo về khoản đầu tư tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8 - Các Vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	
11	10h40-10h55	Thảo luận các nội dung cần biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
12	10h55-11h10	Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo	
13	11h10-11h20	Nghỉ giải lao	
14	11h20-11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung xin ý kiến đại	Ban kiểm phiếu



		hội cổ đông	
15	11h35-11h50	Trình bày Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
16	11h50-12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch



....., ngày tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL**



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại.....
Quốc tịch:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại.....

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại.....
Quốc tịch:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại.....

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của CTCP Đầu tư iCapital theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- Ông: Võ Anh Linh – Chủ tịch HDQT Ông: Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HDQT
 Ông: Nguyễn Thành Công – Thành viên HDQT Ông: Hoàng Thế Vinh – Thành viên HDQT
 Ông: Phạm Vĩnh Phú – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư iCapital vào ngày 28/04/2024 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)